

PROJEKT

Uchwała nr /.....
Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim
z dnia

w sprawie: zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim

Na podstawie art.12 a § 1 i art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze oraz na podstawie § 14 ust. 2 pkt 11 Statutu Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim, uchwała się co następuje:

§ 1

Do Statutu Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 1 statutu otrzymuje brzmienie następujące :

„1. Bank jest spółdzielnią prowadzącą samodzielnie i samorządnie swoją działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

- 1) Ustawy z dnia 7 grudnia 2000r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, zwanej dalej: „Ustawą”,
- 2) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe, zwanej dalej: „Prawem bankowym”,
- 3) Ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze, zwanej dalej: „Prawem spółdzielczym”,
- 4) Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, zwanej dalej: „Ustawą o rachunkowości”,
- 5) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, zwanego dalej: „Rozporządzeniem 575/2013”,
- 6) Ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zwanej dalej „Ustawą o biegłych rewidentach”,

a także na podstawie niniejszego Statutu.”,

2. W § 5 ust. 1 pkt 7 oraz § 5 ust. 2 pkt 1 statutu w słowa : „ kart płatniczych” zastępuje się słowami: „ instrumentów płatniczych”,

3. § 6 ust.12 statutu otrzymuje brzmienie następujące :

„ 12. Członek Banku może, w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Bankowi, wskazać osobę, której po jego śmierci Bank jest obowiązany wypłacić udziały. Udziały te nie wchodzi do spadku po zmarłym członku Banku. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania udziałów może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez członka Banku. Jeżeli członek Banku w późniejszym oświadczeniu pisemnym nie wskazał, że zmienia czy odwołuje poprzednie oświadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej do otrzymania udziałów, odwołaniu ulega wcześniej złożone oświadczenie. ”,

4. § 9 ust. 3 statutu otrzymuje brzmienie następujące:

„3 Rozliczenie z członkiem z tytułu wypowiedzianych udziałów nadobowiązkowych następuje w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zebranie Przedstawicieli za rok, w którym upłynął okres wypowiedzenia udziałów, poprzez przekazanie środków pieniężnych na rachunek bankowy pisemnie wskazany przez członka w złożonym wypowiedzeniu lub wypłatę gotówkową w kasie Banku, po uzyskaniu zezwolenia KNF w trybie określonym w art. 77 Rozporządzenia 575/2013. Rozliczenie nie może nastąpić w przypadku, gdy udziały członka Banku zostały przeznaczone na pokrycie strat Banku.”,

5. w § 13 ust. 8 statutu kropkę na końcu skreśla się i dodaje się słowo : „ oraz Statut”.

6. w § 14 ust.2 pkt 9 statutu otrzymuje brzmienie następujące :

„ 9. podejmowanie uchwał w sprawach połączenia się i likwidacji Banku ”,

7. w § 14 ust.2 pkt 20 i w § 23 ust.1 pkt 19 statutu słowo : „ kolejalna ” zastępuje się słowem : „zbiorowa ”,

8. w § 15 ust. 9 statutu słowo : „ Systemem ” zastępuje się słowem : „ System ”,

9. w § 16 ust. 1 statutu dodaje się dwa zdania w brzmieniu :

„Nie można być jednocześnie pełnomocnikiem na Zebranie Przedstawicieli i członkiem Zarządu. Pracownik Banku nie może być pełnomocnikiem.”

10. § 22 ust. 4 statutu otrzymuje brzmienie następujące :

„ 4. Jeżeli członkiem Banku jest osoba prawna do Rady może być wybrana osoba nie będąca członkiem ani pracownikiem Banku wskazana przez tą osobę prawną.”,

11. § 22 statutu dodaje się nowy ust.9 w brzmieniu :

„9. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady w trakcie kadencji, Zebranie Przedstawicieli winno uzupełnić liczbowy skład Rady wybranej na daną kadencję.”,

12. w § 23 ust. 1 pkt 27 statutu przecinek na końcu zdania skreśla się i dodaje się słowa:

„ po uprzednim wysłuchaniu tej osoby przez Radę Nadzorczą.”,

13. w § 23 ust. 1 statutu po punkcie 28 dodaje się nowe punkty 29 i 30 w brzmieniu :

„ 29. zatwierdzanie wraz z Zarządem regulaminu funkcjonowania komórki ds. zgodności,

30. monitorowanie składu Zarządu w sposób uwzględniający wymogi indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności, a także potrzebę zapewnienia sprawnej sukcesji i ciągłości działania Zarządu.”,

14. w § 25 ust. 5 statutu otrzymuje brzmienie następujące :

- „ 5. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół w formie pisemnej lub równoważnej z formą pisemną i odpowiednio uwierzytelniony przez członków Rady biorących udział w danej czynności. Protokół podpisują osobiście członkowie Rady biorący udział w posiedzeniu. Członkom Rady należy zapewnić możliwość wglądu i zgłoszenie uwag lub zdania odrębnego do protokołu lub innego aktu dokumentującego czynność Rady przed jego uwierzytelnieniem. Uwagi nieuwzględnione oraz zdania odrębne powinny zostać odnotowane wraz ze wskazaniem powodów nieuwzględnienia.”

15. w § 27 ust. 8 statutu otrzymuje brzmienie następujące :

- „ 8. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół w formie pisemnej lub równoważnej z formą pisemną i odpowiednio uwierzytelniony przez członków Zarządu biorących udział w danej czynności. Protokół podpisują osobiście członkowie Zarządu biorący udział w posiedzeniu. Członkom Zarządu należy zapewnić możliwość wglądu i zgłoszenie uwag lub zdania odrębnego do protokołu przed jego uwierzytelnieniem. Uwagi nieuwzględnione oraz zdania odrębne powinny zostać odnotowane wraz ze wskazaniem powodów nieuwzględnienia. Tryb składania zdania odrębnego przez członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym reguluje Regulamin działania Zarządu.”

16. w § 28 ust. 1 statutu po punkcie 13 dodaje się nowe punkty 14 i 15 w brzmieniu :

- „14) dokonywanie oceny odpowiedniości kandydatów na osoby pełniące kluczowe funkcje w Banku oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku,
- 15) zatwierdzanie wraz z Radą Nadzorczą regulaminu funkcjonowania komórki ds. zgodności,” ,

17. w § 32 ust. 2 statutu otrzymuje brzmienie następujące :

- „ 2. W przypadku naruszenia przez członka Rady zakazu konkurencji, o której mowa w ust. 1, Rada podejmuje uchwałę o zawieszeniu członka tego organu i występuje z wnioskiem o odwołanie go na najbliższym zebraniu organu, który go wybrał.”,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała wywołuje skutki prawne z dniem dokonania wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.